

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di marzo, è stata indetta in prima convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 3038/U del 27/02/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dell'Organo di Amministrazione;**
- 2. Integrazione Collegio sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo.**

Per il Collegio Sindacale sono presenti

- il Dott. Francesco Malfitana- Presidente;
- la dott.ssa Maria Bannò – Sindaco effettivo –

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Carmela Catania - Sindaco effettivo.

Per i Soci è presente:

- 1) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 938/AAGGEC del 8/03/2018 C.F. 05841760829 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari a uno/23 circa per cento (1,23% circa) dell'intero capitale sociale.

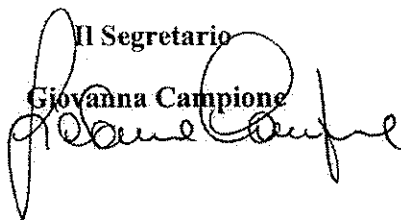
L'Assemblea nomina quale Presidente il Dott. Francesco Malfitana Presidente del collegio sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione. Il Presidente verificata la validità della delega di cui sopra e verificato il diritto di

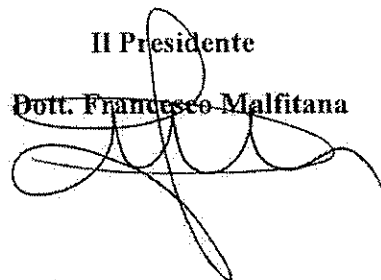


intervento dell' azionista, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
constata e fa constatare;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 3038/U del 27 febbraio 2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci non è validamente costituita non essendo presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 13,05, il Presidente, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto Societario, dichiara l'odierna assemblea non costituita.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione


Il Presidente
Dott. Francesco Malfitana




VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di marzo, è stata indetta in seconda convocazione per le ore 12,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana "Palazzo d'Orleans"- Palermo - convocata giusta nota prot. n. 3038/U del 27/02/2018. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Nomina dell'Organo di Amministrazione;**
2. **Integrazione Collegio Sindacale a seguito dimissioni Sindaco effettivo.**

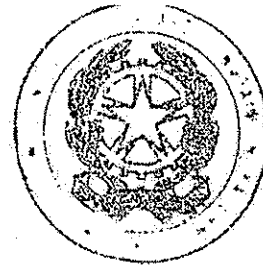
Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. Francesco Malfitana – Presidente;
- la Dott.ssa Maria Bannò – Sindaco Effettivo;
- la Dott.ssa Carmela Catania – Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

1 **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** la Dott.ssa Maria Teresa Badalà giusta regolare delega prot. n. 938/AAGGEC del 8/03/2018 C.F. 05841760829 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), dell'intero capitale sociale pari ad €. 162.000,00.

2 **Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo** l'Ing. Antonino D'Amico giusta delega prot. n. 4045 del 21/03/2018 – C.F. 05841790826 titolare e proprietario di numero 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque),



ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00
(duemila/00), dell'intero capitale sociale pari ad €. 162.000,00.

L'Assemblea nomina quale Presidente dell'odierna Assemblea Ordinaria il Dott. Francesco Malfitana, Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario. Il Presidente, verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;

- che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, con nota prot. n. 3038/U del 27/02/2018 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'odierna Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto societario, è validamente costituita, essendo presenti o rappresentati due soci.

L'Assemblea dei Soci, tuttavia, in mancanza del Socio di maggioranza, ritiene opportuno rinviare la trattazione dei punti all'ordine del giorno ad una prossima Assemblea e pertanto, all'unanimità,

delibera

- di rinviare ad una prossima Assemblea la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Alle ore 13,05, il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione

Il Presidente

Dott. Francesco Malfitana